

Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК ФОРВАРД"(м. Київ) станом на 01.09.2019 року.

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	145 590.65980	108 913.77250	36 676.88730	143 223.36837	110 210.20870	33 013.15967	21 254.84446	11 089.16532	10 165.67914
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	48 045.93000	48 045.93000	0.00000	48 718.09000	48 718.09000	0.00000	15 865.06500	15 865.06500	0.00000
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	53 344.75057	52 830.01000	514.74057	53 344.75057	52 830.01000	514.74057	0.00000	0.00000	0.00000
<i>Група 100 усього</i>					246 981.34037	209 789.71250	37 191.62787	245 286.20894	211 758.30870	33 527.90024	37 119.90946	10 165.67914
4	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	- 142.46416	- 142.46416	0.00000
<i>Група 109 усього</i>					0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	- 142.46416	- 142.46416	0.00000
Розділ 10 усього					246 981.34037	209 789.71250	37 191.62787	245 286.20894	211 758.30870	33 527.90024	36 977.44530	10 165.67914
5	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	1440 879.98825	1440 879.98825	0.00000	1446 141.50633	1446 141.50633	0.00000	41 532.08248	41 532.08248	0.00000
<i>Група 120 усього</i>					1440 879.98825	1440 879.98825	0.00000	1446 141.50633	1446 141.50633	0.00000	41 532.08248	41 532.08248
Розділ 12 усього					1440 879.98825	1440 879.98825	0.00000	1446 141.50633	1446 141.50633	0.00000	41 532.08248	41 532.08248
6	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	734 000.00000	734 000.00000	0.00000	719 000.00000	719 000.00000	0.00000	120 000.00000	120 000.00000	0.00000
7	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.42710	0.42710	0.00000	0.43115	0.43115	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	- 0.38880	- 0.38880	0.00000
9	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 505.48073	1 505.48073	0.00000	1 359.17933	1 359.17933	0.00000	368.21920	368.21920	0.00000
<i>Група 144 усього</i>					735 505.90783	735 505.90783	0.00000	720 359.61048	720 359.61048	0.00000	120 367.83040	120 367.83040
Розділ 14 усього					735 505.90783	735 505.90783	0.00000	720 359.61048	720 359.61048	0.00000	120 367.83040	120 367.83040
10	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	295 683.29563	270 712.15844	24 971.13719	282 420.40252	270 712.35068	11 708.05184	28 814.51182	229.91812	28 584.59370
11	1502	Кошти банків у розрахунках	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	100.00000	100.00000	0.00000
12	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0.18783	0.10776	0.08007	0.18783	0.10776	0.08007	0.00000	0.00000	0.00000
13	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	156.19363	6.52429	149.66934	208.39673	6.52555	201.87118	- 201.00783	- 6.52555	- 194.48228
<i>Група 150 усього</i>					295 839.67709	270 718.79049	25 120.88660	282 628.98708	270 718.98399	11 910.00309	28 713.50399	323.39257
Розділ 15 усього					295 839.67709	270 718.79049	25 120.88660	282 628.98708	270 718.98399	11 910.00309	28 713.50399	323.39257
14	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00261	0.00261	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<i>Група 160 усього</i>					0.00000	0.00000	0.00000	0.00261	0.00261	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього					0.00000	0.00000	0.00000	0.00261	0.00261	0.00000	0.00000	0.00000
15	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	54 510.05443	36 744.72000	17 765.33443	55 806.45756	37 249.12000	18 557.33756	1 646.81597	856.50000	790.31597

Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		54 510.05443	36 744.72000	17 765.33443	55 806.45756	37 249.12000	18 557.33756	1 646.81597	856.50000	790.31597
16	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	390.36645	175.96437	214.40208	152.58717	74.25855	78.32862	- 142.77895	- 74.25855	- 68.52040
Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		390.36645	175.96437	214.40208	152.58717	74.25855	78.32862	- 142.77895	- 74.25855	- 68.52040
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		54 900.42088	36 920.68437	17 979.73651	55 959.04473	37 323.37855	18 635.66618	1 504.03702	782.24145	721.79557
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		2774 107.33442	2693 815.08344	80 292.25098	2750 375.36017	2686 301.79066	64 073.56951	229 094.89919	189 817.31306	39 277.58613
Клас 2												
17	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	6 163.81165	0.00000	6 163.81165	3 180.46435	0.00000	3 180.46435	73 053.53234	0.00000	73 053.53234
18	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 260.30818	7 260.30818	0.00000
19	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	49.83437	0.00000	49.83437	49.83437	0.00000	49.83437	95.17147	95.17147	0.00000
20	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 712.93802	7 355.47965	1 357.45837	8 765.91454	7 355.47965	1 410.43489	-8 652.72084	-7 355.47965	-1 297.24119
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		14 926.58404	7 355.47965	7 571.10439	11 996.21326	7 355.47965	4 640.73361	71 756.29115	0.00000	71 756.29115
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		14 926.58404	7 355.47965	7 571.10439	11 996.21326	7 355.47965	4 640.73361	71 756.29115	0.00000	71 756.29115
21	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	119 698.87952	119 698.87952	0.00000	98 842.58988	98 842.58988	0.00000	1739 719.70695	1739 719.70695	0.00000
22	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 801.08980	15 801.08980	0.00000	12 426.27412	12 426.27412	0.00000	84 727.18136	84 727.18136	0.00000
23	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	- 167.74447	- 167.74447	0.00000
24	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	49 667.67939	49 667.67939	0.00000	47 047.21498	47 047.21498	0.00000	88 355.19671	88 355.19671	0.00000
25	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	759 707.23588	759 707.23588	0.00000	766 631.80176	766 631.80176	0.00000	-777 673.78858	-777 673.78858	0.00000
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		944 874.88459	944 874.88459	0.00000	924 947.88074	924 947.88074	0.00000	1134 960.55197	1134 960.55197	0.00000
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		944 874.88459	944 874.88459	0.00000	924 947.88074	924 947.88074	0.00000	1134 960.55197	1134 960.55197	0.00000
26	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	58 241.61486	58 240.45455	1.16031	60 455.99990	60 454.68564	1.31426	0.00000	0.00000	0.00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		58 241.61486	58 240.45455	1.16031	60 455.99990	60 454.68564	1.31426	0.00000	0.00000	0.00000
27	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	385 179.65833	363 897.56785	21 282.09048	380 680.16603	358 983.44342	21 696.72261	0.00000	0.00000	0.00000
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		385 179.65833	363 897.56785	21 282.09048	380 680.16603	358 983.44342	21 696.72261	0.00000	0.00000	0.00000
28	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	4 434.75680	4 434.75680	0.00000	4 437.28503	4 437.28503	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		4 434.75680	4 434.75680	0.00000	4 437.28503	4 437.28503	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		447 856.02999	426 572.77920	21 283.25079	445 573.45096	423 875.41409	21 698.03687	0.00000	0.00000	0.00000
29	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	1 266.87393	112.87860	1 153.99533	1 532.09621	112.87860	1 419.21761	594.91084	28.90347	566.00737
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 266.87393	112.87860	1 153.99533	1 532.09621	112.87860	1 419.21761	594.91084	28.90347	566.00737
30	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	140.97509	27.59114	113.38395	82.50538	27.52693	54.97845	- 76.59982	- 27.52693	- 49.07289
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		140.97509	27.59114	113.38395	82.50538	27.52693	54.97845	- 76.59982	- 27.52693	- 49.07289
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 407.84902	140.46974	1 267.37928	1 614.60159	140.40553	1 474.19606	518.31102	1.37654	516.93448
31	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	40 417.09000	40 417.09000	0.00000	40 412.99000	40 412.99000	0.00000	4.10000	4.10000	0.00000

32	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	2903 329.78266	2886 324.80504	17 004.97762	2921 097.86441	2904 051.74712	17 046.11729	3 776.50078	3 717.90936	58.59142
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2943 746.87266	2926 741.89504	17 004.97762	2961 510.85441	2944 464.73712	17 046.11729	3 780.60078	3 722.00936	58.59142
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2943 746.87266	2926 741.89504	17 004.97762	2961 510.85441	2944 464.73712	17 046.11729	3 780.60078	3 722.00936	58.59142
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		4352 812.22030	4305 685.50822	47 126.71208	4345 643.00096	4300 783.91713	44 859.08383	1211 015.75492	1138 683.93787	72 331.81705
Клас 3												
33	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	A	171.06388	171.06388	0.00000	59.86978	59.86978	0.00000	776.99812	776.99812	0.00000
Група 340 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з		171.06388	171.06388	0.00000	59.86978	59.86978	0.00000	776.99812	776.99812	0.00000
Розділ 34 усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з		171.06388	171.06388	0.00000	59.86978	59.86978	0.00000	776.99812	776.99812	0.00000
34	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3 105.42040	2 927.35959	178.06081	2 168.97162	1 942.93561	226.03601	15 542.85276	15 329.59542	213.25734
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		3 105.42040	2 927.35959	178.06081	2 168.97162	1 942.93561	226.03601	15 542.85276	15 329.59542	213.25734
35	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	966.67887	966.67887	0.00000	651.97595	651.97595	0.00000	1 503.70272	1 503.70272	0.00000
36	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	6 523.31975	6 523.31975	0.00000	5 283.56018	5 283.56018	0.00000	3 156.60854	3 156.60854	0.00000
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		7 489.99862	7 489.99862	0.00000	5 935.53613	5 935.53613	0.00000	4 660.31126	4 660.31126	0.00000
37	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 426.73300	9 426.73300	0.00000
38	3521	Відстрочений податковий актив	A	55 000.00000	55 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	55 000.00000	55 000.00000	0.00000
39	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 176.51650	1 176.51650	0.00000	442.61837	442.61837	0.00000	1 874.52489	1 874.52489	0.00000
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		56 176.51650	56 176.51650	0.00000	442.61837	442.61837	0.00000	66 301.25789	66 301.25789	0.00000
40	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	734 000.00000	734 000.00000	0.00000	734 000.00000	734 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		734 000.00000	734 000.00000	0.00000	734 000.00000	734 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
41	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	A	0.00100	0.00100	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
42	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1.13894	1.13894	0.00000	1.13894	1.13894	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		1.13994	1.13994	0.00000	1.13994	1.13994	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
43	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3 192.71202	3 192.71202	0.00000	3 365.51156	3 365.51156	0.00000	3 629.44733	3 629.44733	0.00000
44	3578	Інші нараховані доходи	A	7 105.44568	7 105.44568	0.00000	5 931.90991	5 931.90991	0.00000	16 707.44280	16 707.44280	0.00000
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		10 298.15770	10 298.15770	0.00000	9 297.42147	9 297.42147	0.00000	20 336.89013	20 336.89013	0.00000
45	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	548.14139	548.14139	0.00000	421.90691	421.90691	0.00000	- 421.90691	- 421.90691	0.00000
46	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	11 730.47579	11 730.47579	0.00000	12 328.89731	12 328.89731	0.00000	-12 184.52452	-12 184.52452	0.00000
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		12 278.61718	12 278.61718	0.00000	12 750.80422	12 750.80422	0.00000	-12 606.43143	-12 606.43143	0.00000
Розділ 35 усього		Інші активи банку		823 349.85034	823 171.78953	178.06081	764 596.49175	764 370.45574	226.03601	94 234.88061	94 021.62327	213.25734
47	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	636 226.30256	628 937.22134	7 289.08122	629 989.77995	622 700.69873	7 289.08122	0.17290	0.17290	0.00000
Група 373 усього		Транзитні рахунки		636 226.30256	628 937.22134	7 289.08122	629 989.77995	622 700.69873	7 289.08122	0.17290	0.17290	0.00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		636 226.30256	628 937.22134	7 289.08122	629 989.77995	622 700.69873	7 289.08122	0.17290	0.17290	0.00000
48	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	100 952.52632	0.00000	100 952.52632	99 352.90774	0.00000	99 352.90774	865 832.61765	0.00000	865 832.61765
49	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-865 832.61765	-865 832.61765	0.00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		100 952.52632	0.00000	100 952.52632	99 352.90774	0.00000	99 352.90774	0.00000	-865 832.61765	865 832.61765
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		100 952.52632	0.00000	100 952.52632	99 352.90774	0.00000	99 352.90774	0.00000	-865 832.61765	865 832.61765
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1560 699.74310	1452 280.07475	108 419.66835	1493 999.04922	1387 131.02425	106 868.02497	95 012.05163	-771 033.82336	866 045.87499
Клас 4												
50	4400	Основні засоби	A	45.64900	45.64900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	523 609.27020	523 609.27020	0.00000
51	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 138.91337	1 138.91337	0.00000	-125 352.78144	-125 352.78144	0.00000

<i>Група 440 усього</i>		<i>Основні засоби</i>		45.64900	45.64900	0.00000	1 138.91337	1 138.91337	0.00000	398 256.48876	398 256.48876	0.00000
52	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними	A	320.33500	320.33500	0.00000	45.64900	45.64900	0.00000	339.47500	339.47500	0.00000
<i>Група 443 усього</i>		<i>Капітальні інвестиції за основними засобами</i>		320.33500	320.33500	0.00000	45.64900	45.64900	0.00000	339.47500	339.47500	0.00000
Розділ 44 усього		Основні засоби		365.98400	365.98400	0.00000	1 184.56237	1 184.56237	0.00000	398 595.96376	398 595.96376	0.00000
53	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	35 056.39170	35 056.39170	0.00000
54	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	5.08467	5.08467	0.00000	-34 942.97366	-34 942.97366	0.00000
<i>Група 450 усього</i>		<i>Інші необоротні матеріальні активи</i>		0.00000	0.00000	0.00000	5.08467	5.08467	0.00000	113.41804	113.41804	0.00000
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0.00000	0.00000	0.00000	5.08467	5.08467	0.00000	113.41804	113.41804	0.00000
55	4600	Активи з права користування	A	5 748.09273	5 748.09273	0.00000	4 306.24155	4 306.24155	0.00000	38 166.89168	38 166.89168	0.00000
56	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	4 159.24100	4 159.24100	0.00000	3 383.98369	3 383.98369	0.00000	-7 662.57491	-7 662.57491	0.00000
<i>Група 460 усього</i>		<i>Активи з права користування</i>		9 907.33373	9 907.33373	0.00000	7 690.22524	7 690.22524	0.00000	30 504.31677	30 504.31677	0.00000
Розділ 46 усього		Активи з права користування		9 907.33373	9 907.33373	0.00000	7 690.22524	7 690.22524	0.00000	30 504.31677	30 504.31677	0.00000
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		10 273.31773	10 273.31773	0.00000	8 879.87228	8 879.87228	0.00000	429 213.69857	429 213.69857	0.00000
АКТИВИ - Усього				8697 892.61555	8462 053.98414	235 838.63141	8598 897.28263	8383 096.60432	215 800.67831	1964 336.40431	986 681.12614	977 655.27817
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
57	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.76595	1.76595	0.00000
58	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	A	0.00290	0.00290	0.00000	0.00290	0.00290	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<i>Група 160 усього</i>		<i>Кошти на вимогу інших банків</i>		0.00290	0.00290	0.00000	0.00290	0.00290	0.00000	1.76595	1.76595	0.00000
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		0.00290	0.00290	0.00000	0.00290	0.00290	0.00000	1.76595	1.76595	0.00000
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		0.00290	0.00290	0.00000	0.00290	0.00290	0.00000	1.76595	1.76595	0.00000
Усього Зобов'язання за класом 1				0.00290	0.00290	0.00000	0.00290	0.00290	0.00000	1.76595	1.76595	0.00000
Клас 2												
Зобов'язання												
59	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 595.91305	9 569.44765	26.46540
60	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.83153	0.83153	0.00000	0.83153	0.83153	0.00000
61	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	14.93792	14.93792	0.00000	14.93792	14.93792	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		14.93792	14.93792	0.00000	15.76945	15.76945	0.00000	9 596.74458	9 570.27918	26.46540
62	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	105 534.51579	94 169.66285	11 364.85294
63	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	669.98647	663.22000	6.76647	669.98647	663.22000	6.76647	0.00000	0.00000	0.00000
<i>Група 262 усього</i>		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		669.98647	663.22000	6.76647	669.98647	663.22000	6.76647	105 534.51579	94 169.66285	11 364.85294
64	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	126 545.35552	111 836.44613	14 708.90939	167 547.21005	132 844.58163	34 702.62842	1404 684.67873	1312 244.26174	92 440.41699
65	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	183.84259	182.33540	1.50719	143.96876	142.51387	1.45489	- 103.51923	- 103.41275	- 0.10648
66	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	294.61529	294.15451	0.46078
67	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	18 660.92581	18 408.91271	252.01310	19 192.74600	18 896.44576	296.30024	10 477.73836	10 341.12037	136.61799
<i>Група 263 усього</i>		<i>Строкові кошти фізичних осіб</i>		145 390.12392	130 427.69424	14 962.42968	186 883.92481	151 883.54126	35 000.38355	1415 353.51315	1322 776.12387	92 577.38928
68	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	694.40064	694.40064	0.00000
69	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2 500.00000	2 500.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	500.00000	500.00000	0.00000
70	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	0.00768	0.00768	0.00000	0.04549	0.04549	0.00000	- 0.00715	- 0.00715	0.00000
71	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	34.15891	34.15891	0.00000	18.78357	18.78357	0.00000	3.69863	3.69863	0.00000
<i>Група 265 усього</i>		<i>Кошти небанківських фінансових установ</i>		2 534.16659	2 534.16659	0.00000	18.82906	18.82906	0.00000	1 198.09212	1 198.09212	0.00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		148 609.21490	133 640.01875	14 969.19615	187 588.50979	152 581.35977	35 007.15002	1531 682.86564	1427 714.15802	103 968.70762
72	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	4.56222	2.28000	2.28222	4.56222	2.28000	2.28222	0.00000	0.00000	0.00000
73	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	2 374.37369	2 374.37369	0.00000	2 376.64939	2 376.64939	0.00000	36.74526	36.74526	0.00000
74	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	4 566.50326	4 566.50326	0.00000	184.96992	184.96992	0.00000	3 807.54750	3 807.54750	0.00000
75	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	115 543.73513	115 401.76109	141.97404	114 494.39552	114 352.42148	141.97404	22 387.76991	22 387.76991	0.00000

Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		122 489.17430	122 344.91804	144.25626	117 060.57705	116 916.32079	144.25626	26 232.06267	26 232.06267	0.00000
76	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 380.41418	16 365.43425	14.97993
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 380.41418	16 365.43425	14.97993
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		122 489.17430	122 344.91804	144.25626	117 060.57705	116 916.32079	144.25626	42 612.47685	42 597.49692	14.97993
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		271 098.38920	255 984.93679	15 113.45241	304 649.08684	269 497.68056	35 151.40628	1574 295.34249	1470 311.65494	103 983.68755
Усього Зобов'язання за класом 2				271 098.38920	255 984.93679	15 113.45241	304 649.08684	269 497.68056	35 151.40628	1574 295.34249	1470 311.65494	103 983.68755
Клас 3												
Зобов'язання												
77	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	231.63170	231.63170	0.00000	29.14902	29.14902	0.00000	29.14902	29.14902	0.00000
78	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 425.84647	3 425.84647	0.00000	5 770.15939	5 770.15939	0.00000	29 851.92427	29 851.92427	0.00000
79	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	373.22933	373.22933	0.00000	350.16474	350.16474	0.00000	233.94806	233.94806	0.00000
80	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 623.83731	1 525.05678	98.78053	1 970.06106	1 871.28053	98.78053	2 187.36579	2 187.36579	0.00000
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		5 654.54481	5 555.76428	98.78053	8 119.53421	8 020.75368	98.78053	32 302.38714	32 302.38714	0.00000
81	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	11 574.68518	11 574.68518	0.00000	11 613.81529	11 613.81529	0.00000	4 034.76769	4 034.76769	0.00000
82	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 600.00000	3 600.00000	0.00000
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		11 574.68518	11 574.68518	0.00000	11 613.81529	11 613.81529	0.00000	7 634.76769	7 634.76769	0.00000
83	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	720 359.17933	720 359.17933	0.00000	720 359.17933	720 359.17933	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		720 359.17933	720 359.17933	0.00000	720 359.17933	720 359.17933	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
84	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	166.73423	166.73423	0.00000	166.73423	166.73423	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
85	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0.26128	0.26128	0.00000	0.26128	0.26128	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
86	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	14 880.15620	14 880.15620	0.00000	14 880.15620	14 880.15620	0.00000	100.21740	100.21740	0.00000
87	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 890.00493	2 890.00493	0.00000	2 890.00493	2 890.00493	0.00000	0.05704	0.05704	0.00000
88	3654	Нараховані відпуски до сплати	П	1 626.23192	1 626.23192	0.00000	1 626.23192	1 626.23192	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
89	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	725.73347	725.73347	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 345.09036	10 345.09036	0.00000
90	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	2 067.83655	2 067.83655	0.00000	2 932.22023	2 932.22023	0.00000	1 046.48670	1 046.48670	0.00000
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		22 356.95858	22 356.95858	0.00000	22 495.60879	22 495.60879	0.00000	11 491.85150	11 491.85150	0.00000
91	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	140.74030	140.74030	0.00000	92.26471	92.26471	0.00000	93.76471	93.76471	0.00000
92	3678	Інші нараховані витрати	П	5 612.90115	5 612.90115	0.00000	5 544.69496	5 544.69496	0.00000	1 413.79687	1 413.79687	0.00000
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		5 753.64145	5 753.64145	0.00000	5 636.95967	5 636.95967	0.00000	1 507.56158	1 507.56158	0.00000
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		765 699.00935	765 600.22882	98.78053	768 225.09729	768 126.31676	98.78053	52 936.56791	52 936.56791	0.00000
93	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	255.95564	255.95564	0.00000	242.08965	242.08965	0.00000	11.33256	11.33256	0.00000
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		255.95564	255.95564	0.00000	242.08965	242.08965	0.00000	11.33256	11.33256	0.00000
94	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	635.48300	635.48300	0.00000
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	635.48300	635.48300	0.00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		255.95564	255.95564	0.00000	242.08965	242.08965	0.00000	646.81556	646.81556	0.00000
95	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	873 671.59137	0.00000	873 671.59137
96	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	99 495.30964	99 495.30964	0.00000	101 094.92822	101 094.92822	0.00000	-873 671.59137	-873 671.59137	0.00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		99 495.30964	99 495.30964	0.00000	101 094.92822	101 094.92822	0.00000	0.00000	-873 671.59137	873 671.59137
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		99 495.30964	99 495.30964	0.00000	101 094.92822	101 094.92822	0.00000	0.00000	-873 671.59137	873 671.59137
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		865 450.27463	865 351.49410	98.78053	869 562.11516	869 463.33463	98.78053	53 583.38347	-820 088.20790	873 671.59137
Усього Зобов'язання за класом 3				865 450.27463	865 351.49410	98.78053	869 562.11516	869 463.33463	98.78053	53 583.38347	-820 088.20790	873 671.59137

Зобов'язання - Усього				1136 548.66673	1121 336.43379	15 212.23294	1174 211.20490	1138 961.01809	35 250.18681	1627 880.49191	650 225.21299	977 655.27892	
Клас 5													
Капітал													
97	5000	Статутний капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1152 940.00000	1152 940.00000	0.00000
Група 500 усього				Статутний капітал банку	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1152 940.00000	1152 940.00000	0.00000
98	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 910.64330	3 910.64330	0.00000
Група 501 усього				Емісійні різниці та додаткові внески	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 910.64330	3 910.64330	0.00000
99	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 003.20088	9 003.20088	0.00000
Група 502 усього				Загальні резерви та фонди банку	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 003.20088	9 003.20088	0.00000
100	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-925 210.31619	-925 210.31619	0.00000
Група 503 усього				Результати минулих років	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-925 210.31619	-925 210.31619	0.00000
Розділ 50 усього				Статутний капітал та інші фонди банку	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	240 643.52799	240 643.52799	0.00000
101	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	95 812.38441	95 812.38441	0.00000
Група 599 усього				599	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	95 812.38441	95 812.38441	0.00000
Розділ 59 усього				Результат поточного року	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	95 812.38441	95 812.38441	0.00000
Капітал - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	336 455.91240	336 455.91240	0.00000
ПАСИВИ - Усього				1136 548.66673	1121 336.43379	15 212.23294	1174 211.20490	1138 961.01809	35 250.18681	1964 336.40431	986 681.12539	977 655.27892	
Рахунки доходів та витрат													
Клас 6													
Доходи													
102	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.18783	0.18783	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
103	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.16993	1.16993	0.00000
Група 601 усього				Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	0.00000	0.00000	0.00000	0.18783	0.18783	0.00000	1.16993	1.16993	0.00000
104	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	49.83437	49.83437	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
105	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	604.36337	604.36337	0.00000
Група 602 усього				Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	0.00000	0.00000	0.00000	49.83437	49.83437	0.00000	604.36337	604.36337	0.00000
106	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 450.29016	8 450.29016	0.00000	50 298.67173	50 298.67173	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
107	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	311 547.13442	311 547.13442	0.00000
Група 605 усього				Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	8 450.29016	8 450.29016	0.00000	50 298.67173	50 298.67173	0.00000	311 547.13442	311 547.13442	0.00000
Розділ 60 усього				Процентні доходи	8 450.29016	8 450.29016	0.00000	50 348.69393	50 348.69393	0.00000	312 152.66772	312 152.66772	0.00000
108	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.43115	0.43115	0.00000	1 505.90783	1 505.90783	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
109	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 256.65045	15 256.65045	0.00000
Група 612 усього				Процентні доходи за операціями з цінними паперами	0.43115	0.43115	0.00000	1 505.90783	1 505.90783	0.00000	15 256.65045	15 256.65045	0.00000
Розділ 61 усього				Процентні доходи	0.43115	0.43115	0.00000	1 505.90783	1 505.90783	0.00000	15 256.65045	15 256.65045	0.00000
110	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	172 757.20272	172 757.20272	0.00000	172 806.15523	172 806.15523	0.00000	0.00000	-2 041.42189	-2 041.42189	0.00000
Група 620 усього				Результат від переоцінки	172 757.20272	172 757.20272	0.00000	172 806.15523	172 806.15523	0.00000	-2 041.42189	-2 041.42189	0.00000
111	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	18.24253	18.24253	0.00000	215.93145	215.93145	0.00000	0.00000	- 0.49475	- 0.49475	0.00000

112	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 450.22562	1 450.22562	0.00000
113	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 192.19165	2 192.19165	0.00000
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		18.24253	18.24253	0.00000	215.93145	215.93145	0.00000	3 641.92252	3 641.92252	0.00000
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		172 775.44525	172 775.44525	0.00000	173 022.08668	173 022.08668	0.00000	1 600.50063	1 600.50063	0.00000
114	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0.00000	0.00000	0.00000	2.79205	2.79205	0.00000	84.86985	84.86985	0.00000
Група 635 усього		Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		0.00000	0.00000	0.00000	2.79205	2.79205	0.00000	84.86985	84.86985	0.00000
115	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	82.92703	82.92703	0.00000	178.30869	178.30869	0.00000
Група 636 усього		Дохід від модифікації лізингу (оренди)		0.00000	0.00000	0.00000	82.92703	82.92703	0.00000	178.30869	178.30869	0.00000
116	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.28334	0.28334	0.00000	1.70000	1.70000	0.00000	64.36422	64.36422	0.00000
117	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	6.36700	6.36700	0.00000	3 964.01736	3 964.01736	0.00000	25 932.32503	25 932.32503	0.00000
118	6399	Інші операційні доходи	П	10.25917	10.25917	0.00000	4 593.86822	4 593.86822	0.00000	4 924.21650	4 924.21650	0.00000
Група 639 усього		Інші операційні доходи		16.90951	16.90951	0.00000	8 559.58558	8 559.58558	0.00000	30 920.90575	30 920.90575	0.00000
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		16.90951	16.90951	0.00000	8 645.30466	8 645.30466	0.00000	31 184.08429	31 184.08429	0.00000
119	6499	Інші доходи	П	51.00428	51.00428	0.00000	7 195.80863	7 195.80863	0.00000	58 377.66531	58 377.66531	0.00000
Група 649 усього		Інші доходи		51.00428	51.00428	0.00000	7 195.80863	7 195.80863	0.00000	58 377.66531	58 377.66531	0.00000
Розділ 64 усього		Інші доходи		51.00428	51.00428	0.00000	7 195.80863	7 195.80863	0.00000	58 377.66531	58 377.66531	0.00000
120	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	4.84996	4.84996	0.00000	281.79381	281.79381	0.00000	1 722.49905	1 722.49905	0.00000
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		4.84996	4.84996	0.00000	281.79381	281.79381	0.00000	1 722.49905	1 722.49905	0.00000
121	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	46.36364	46.36364	0.00000	10 361.20238	10 361.20238	0.00000	59 243.42382	59 243.42382	0.00000
122	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12.07930	12.07930	0.00000
123	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	63.01636	63.01636	0.00000	373.82000	373.82000	0.00000	4 139.28291	4 139.28291	0.00000
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		109.38000	109.38000	0.00000	10 735.02238	10 735.02238	0.00000	63 394.78603	63 394.78603	0.00000
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		114.22996	114.22996	0.00000	11 016.81619	11 016.81619	0.00000	65 117.28508	65 117.28508	0.00000
124	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	201.34223	201.34223	0.00000	2 279.58903	2 279.58903	0.00000
125	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	3.34294	3.34294	0.00000	42.86885	42.86885	0.00000
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0.00000	0.00000	0.00000	204.68517	204.68517	0.00000	2 322.45788	2 322.45788	0.00000
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0.00000	0.00000	0.00000	204.68517	204.68517	0.00000	2 322.45788	2 322.45788	0.00000
Доходи - Усього				181 408.31031	181 408.31031	0.00000	251 939.30309	251 939.30309	0.00000	486 011.31136	486 011.31136	0.00000
Клас 7												
Витрати												
126	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	0.00290	0.00290	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.02317	0.02317	0.00000
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		0.00290	0.00290	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.02317	0.02317	0.00000
127	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14.93792	14.93792	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	113.87124	113.87124	0.00000
128	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40.69612	40.69612	0.00000
129	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	350.16474	350.16474	0.00000	0.02159	0.02159	0.00000	2 824.69520	2 824.69520	0.00000
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		365.10266	365.10266	0.00000	0.02159	0.02159	0.00000	2 979.26256	2 979.26256	0.00000
130	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	669.98628	669.98628	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 767.47367	5 767.47367	0.00000
131	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	19 332.34931	19 332.34931	0.00000	83.61318	83.61318	0.00000	143 812.22862	143 812.22862	0.00000
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		20 002.33559	20 002.33559	0.00000	83.61318	83.61318	0.00000	149 579.70229	149 579.70229	0.00000
132	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	18.82906	18.82906	0.00000	0.00768	0.00768	0.00000	222.08627	222.08627	0.00000
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		18.82906	18.82906	0.00000	0.00768	0.00768	0.00000	222.08627	222.08627	0.00000

Розділ 70 усього	Процентні витрати		20 386.27021	20 386.27021	0.00000	83.64245	83.64245	0.00000	152 781.07429	152 781.07429	0.00000
133	7300	Витрати на СЕП	6.83143	6.83143	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	52.70071	52.70071	0.00000
134	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	1 592.55770	1 592.55770	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 792.86717	11 792.86717	0.00000
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації	1 599.38913	1 599.38913	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 845.56788	11 845.56788	0.00000
135	7330	Витрати від модифікації фінансових зобов'язань	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	68.37824	68.37824	0.00000
Група 733 усього		Витрати від модифікації фінансових зобов'язань	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	68.37824	68.37824	0.00000
136	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	0.00001	0.00001	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000
Група 736 усього		Витрати від модифікації лізингу (оренди)	0.00001	0.00001	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000
137	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	28.55000	28.55000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	213.15000	213.15000	0.00000
138	7392	Витрати на аудит	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	310.10000	310.10000	0.00000
139	7395	Витрати на лізинг (оренду)	405.59951	405.59951	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 129.42878	3 129.42878	0.00000
140	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	26.31000	26.31000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	239.17358	239.17358	0.00000
141	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	9.66334	9.66334	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	712.60209	712.60209	0.00000
142	7399	Інші операційні витрати	4 453.87747	4 453.87747	0.00000	37.91464	37.91464	0.00000	18 069.90212	18 069.90212	0.00000
Група 739 усього		Інші операційні витрати	4 924.00032	4 924.00032	0.00000	37.91464	37.91464	0.00000	22 674.35657	22 674.35657	0.00000
Розділ 73 усього	Інші операційні витрати		6 523.38946	6 523.38946	0.00000	37.91464	37.91464	0.00000	34 588.30270	34 588.30270	0.00000
143	7400	Основна і додаткова заробітна плата	14 006.17363	14 006.17363	0.00000	617.42140	617.42140	0.00000	101 319.17284	101 319.17284	0.00000
144	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2 682.67203	2 682.67203	0.00000	111.15873	111.15873	0.00000	20 147.50304	20 147.50304	0.00000
145	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	60.41576	60.41576	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	540.22671	540.22671	0.00000
146	7404	Витрати на підготовку кадрів	2.34000	2.34000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10.52113	10.52113	0.00000
147	7409	Інші витрати на утримання персоналу	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	161.40001	161.40001	0.00000
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу	16 751.60142	16 751.60142	0.00000	728.58013	728.58013	0.00000	122 178.82373	122 178.82373	0.00000
148	7410	Податок на додану вартість	6.04217	6.04217	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	194.48802	194.48802	0.00000
149	7411	Податок на землю	9.84524	9.84524	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	78.76196	78.76196	0.00000
150	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 352.51242	9 352.51242	0.00000
151	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	24.82271	24.82271	0.00000	1.82987	1.82987	0.00000	395.78545	395.78545	0.00000
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	40.71012	40.71012	0.00000	1.82987	1.82987	0.00000	10 021.54785	10 021.54785	0.00000
152	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	907.59908	907.59908	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 501.85261	6 501.85261	0.00000
153	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	112.84624	112.84624	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 961.49827	1 961.49827	0.00000
154	7423	Амортизація	1 143.99804	1 143.99804	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 509.31419	9 509.31419	0.00000
155	7424	Амортизація активів з права користування	1 359.94303	1 359.94303	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 725.76783	10 725.76783	0.00000
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	3 524.38639	3 524.38639	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28 698.43290	28 698.43290	0.00000
156	7430	Витрати на комунальні послуги	381.52331	381.52331	0.00000	0.14708	0.14708	0.00000	3 757.23344	3 757.23344	0.00000
157	7431	Господарські витрати	1 810.88983	1 810.88983	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 523.35252	14 523.35252	0.00000
158	7432	Витрати на охорону	140.47513	140.47513	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 067.34207	1 067.34207	0.00000
159	7433	Інші експлуатаційні витрати	40.35744	40.35744	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	341.37439	341.37439	0.00000
Група 743 усього		Інші експлуатаційні витрати	2 373.24571	2 373.24571	0.00000	0.14708	0.14708	0.00000	19 689.30242	19 689.30242	0.00000
160	7450	Поштово-телефонні витрати	244.06361	244.06361	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 568.00569	3 568.00569	0.00000
161	7452	Витрати на відрядження	194.69685	194.69685	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 513.10642	1 513.10642	0.00000
162	7454	Представницькі витрати	9.47900	9.47900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	278.76512	278.76512	0.00000
163	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	125.54422	125.54422	0.00000	1.95000	1.95000	0.00000	3 981.57525	3 981.57525	0.00000
164	7456	Спонсорство та добродійність	39.96233	39.96233	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	116.07301	116.07301	0.00000
165	7457	Інші адміністративні витрати	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	384.00673	384.00673	0.00000
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати	613.74601	613.74601	0.00000	1.95000	1.95000	0.00000	9 841.53222	9 841.53222	0.00000
166	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14.45570	14.45570	0.00000
167	7499	Інші витрати	75.06832	75.06832	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	603.00065	603.00065	0.00000
Група 749 усього		Інші витрати	75.06832	75.06832	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	617.45635	617.45635	0.00000
Розділ 74 усього	Загальні адміністративні витрати		23 378.75797	23 378.75797	0.00000	732.50708	732.50708	0.00000	191 047.09547	191 047.09547	0.00000

168	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	6 499.73878	6 499.73878	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28 735.93951	28 735.93951	0.00000
169	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	1.50000	1.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19.20000	19.20000	0.00000
170	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	49.50375	49.50375	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	409.11761	409.11761	0.00000
171	7509	Інші комісійні витрати	A	616.69985	616.69985	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 552.69714	5 552.69714	0.00000
Група 750 усього		Комісійні витрати		7 167.44238	7 167.44238	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34 716.95426	34 716.95426	0.00000
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		7 167.44238	7 167.44238	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34 716.95426	34 716.95426	0.00000
172	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	142.77894	142.77894	0.00000	380.55823	380.55823	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
173	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	- 885.15606	- 885.15606	0.00000
174	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	201.00783	201.00783	0.00000	148.80472	148.80472	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
175	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	- 768.24121	- 768.24121	0.00000
176	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	775 223.42245	775 223.42245	0.00000	768 009.34661	768 009.34661	0.00000	28 465.65830	28 465.65830	0.00000
177	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	421.90691	421.90691	0.00000	548.14139	548.14139	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
178	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	- 282.26685	- 282.26685	0.00000
179	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	12 405.49710	12 405.49710	0.00000	11 711.36010	11 711.36010	0.00000	5 593.80896	5 593.80896	0.00000
180	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	- 58.30291	- 58.30291	0.00000
Група 770 усього		Відрахування в резерви		788 394.61323	788 394.61323	0.00000	780 798.21105	780 798.21105	0.00000	32 065.50023	32 065.50023	0.00000
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		788 394.61323	788 394.61323	0.00000	780 798.21105	780 798.21105	0.00000	32 065.50023	32 065.50023	0.00000
181	7900	Податок на прибуток	A	0.00000	0.00000	0.00000	55 000.00000	55 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
182	7900	Податок на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-55 000.00000	-55 000.00000	0.00000
Група 790 усього		Податок на прибуток		0.00000	0.00000	0.00000	55 000.00000	55 000.00000	0.00000	-55 000.00000	-55 000.00000	0.00000
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		0.00000	0.00000	0.00000	55 000.00000	55 000.00000	0.00000	-55 000.00000	-55 000.00000	0.00000
Витрати - Усього				845 850.47325	845 850.47325	0.00000	836 652.27522	836 652.27522	0.00000	390 198.92695	390 198.92695	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	95 812.38441	95 812.38441	0.00000
Позабалансові рахунки												
Активні												
183	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	77 092.81069	77 092.81069	0.00000	56 032.10279	56 032.10279	0.00000	688 057.81991	688 057.81991	0.00000
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		77 092.81069	77 092.81069	0.00000	56 032.10279	56 032.10279	0.00000	688 057.81991	688 057.81991	0.00000
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		77 092.81069	77 092.81069	0.00000	56 032.10279	56 032.10279	0.00000	688 057.81991	688 057.81991	0.00000
184	9500	Отримана застава	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	285 071.50415	285 071.50415	0.00000
Група 950 усього		Отримана застава		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	285 071.50415	285 071.50415	0.00000
185	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 065.00000	8 065.00000	0.00000
Група 952 усього		Іпотека		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 065.00000	8 065.00000	0.00000
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	293 136.50415	293 136.50415	0.00000
186	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0.00000	0.00000	0.00000	5.67249	5.67249	0.00000	3 138.88159	3 138.88159	0.00000
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		0.00000	0.00000	0.00000	5.67249	5.67249	0.00000	3 138.88159	3 138.88159	0.00000
187	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0.00000	0.00000	0.00000	257.72392	257.72392	0.00000	485 054.47419	485 054.47419	0.00000
188	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	8.69300	0.00100	8.69200	8.52555	0.00100	8.52455	251.93049	83.16300	168.76749
189	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 379.01000	1 379.01000	0.00000
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		8.69300	0.00100	8.69200	266.24947	257.72492	8.52455	486 685.41468	486 516.64719	168.76749
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		8.69300	0.00100	8.69200	271.92196	263.39741	8.52455	489 824.29627	489 655.52878	168.76749
190	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0.02400	0.02400	0.00000	0.00700	0.00700	0.00000	0.35700	0.35700	0.00000
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0.02400	0.02400	0.00000	0.00700	0.00700	0.00000	0.35700	0.35700	0.00000
191	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1152 940.00000	1152 940.00000	0.00000
192	9812	Погашені цінності	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01300	0.01300	0.00000
193	9819	Інші цінності і документи	A	0.30600	0.30600	0.00000	0.30600	0.30600	0.00000	0.04000	0.04000	0.00000

Група 981 усього		Інші цінності і документи		0.30600	0.30600	0.00000	0.30600	0.30600	0.00000	1152 940.05300	1152 940.05300	0.00000
194	9821	Бланки суворого обліку	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.37600	0.37600	0.00000
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.37600	0.37600	0.00000
195	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.30600	0.30600	0.00000	11.39100	11.39100	0.00000
196	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	5.08200	5.08200	0.00000	5.87800	5.87800	0.00000	15.18200	15.18200	0.00000
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		5.08200	5.08200	0.00000	6.18400	6.18400	0.00000	26.57300	26.57300	0.00000
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		5.41200	5.41200	0.00000	6.49700	6.49700	0.00000	1152 967.35900	1152 967.35900	0.00000
Позабал. А - Усього				77 106.91569	77 098.22369	8.69200	56 310.52175	56 301.99720	8.52455	2623 985.97933	2623 817.21184	168.76749
197	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	56 049.31934	56 049.31934	0.00000	77 110.02724	77 110.02724	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		56 049.31934	56 049.31934	0.00000	77 110.02724	77 110.02724	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
198	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	277.80696	269.28241	8.52455	13.49300	4.80100	8.69200	0.00000	0.00000	0.00000
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		277.80696	269.28241	8.52455	13.49300	4.80100	8.69200	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банків		56 327.12630	56 318.60175	8.52455	77 123.52024	77 114.82824	8.69200	0.00000	0.00000	0.00000
Позаб.конт.А - Усього				56 327.12630	56 318.60175	8.52455	77 123.52024	77 114.82824	8.69200	0.00000	0.00000	0.00000
За позабалансовими активними рахунками - Усього				133 434.04199	133 416.82544	17.21655	133 434.04199	133 416.82544	17.21655	2623 985.97933	2623 817.21184	168.76749
Клас 9												
Пасивні												
199	9031	Отримані гарантії	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	185.36430	185.36430	0.00000
Група 903 усього		Отримані гарантії		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	185.36430	185.36430	0.00000
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	185.36430	185.36430	0.00000
Позабал. П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	185.36430	185.36430	0.00000
200	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	981 008.95976	981 008.95976	0.00000
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	981 008.95976	981 008.95976	0.00000
201	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1642 791.65527	1642 622.88778	168.76749
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1642 791.65527	1642 622.88778	168.76749
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банків		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2623 800.61503	2623 631.84754	168.76749
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2623 800.61503	2623 631.84754	168.76749
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2623 985.97933	2623 817.21184	168.76749

Голова Правління

А.В.Кисельов

Головний бухгалтер

С.М.Мищенко

вик.Захарченко
т.390-95-86